



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943027
16/01/2018 17:37:35

Cliente

Agência 3690-0
Conta 11401-4 PMSMJ FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	444.552,09			125.766,167050		
01/12/2017	RESGATE	14.896,00			4.213,604330	3,535215657	121.552,562720
	Aplicação 19/10/2017	14.896,00			4.213,604330		
04/12/2017	APLICAÇÃO	135.124,12			38.217,467716	3,535663875	159.770,030436
05/12/2017	RESGATE	2.524,49			713,916984	3,536111420	159.056,113452
	Aplicação 19/10/2017	2.524,49			713,916984		
06/12/2017	RESGATE	3.140,47			888,000733	3,536562395	158.168,112719
	Aplicação 19/10/2017	3.140,47			888,000733		
11/12/2017	RESGATE	489,40			138,338896	3,537689068	158.029,773823
	Aplicação 19/10/2017	489,40			138,338896		
12/12/2017	RESGATE	2.682,22			758,110080	3,538035006	157.271,663743
	Aplicação 19/10/2017	2.682,22			758,110080		
14/12/2017	APLICAÇÃO	118.539,60			33.497,276709	3,538783198	190.768,940452
18/12/2017	RESGATE	233.595,94			65.996,121181	3,539540443	124.772,819271
	Aplicação 19/10/2017	83.009,80			23.452,141600		
	Aplicação 26/10/2017	66.989,36			18.926,004056		
	Aplicação 03/11/2017	83.596,78			23.617,975525		
19/12/2017	RESGATE	10.547,60			2.979,607319	3,539929551	121.793,211952
	Aplicação 03/11/2017	10.547,60			2.979,607319		
20/12/2017	RESGATE	304.762,39			86.083,435239	3,540313989	35.709,776713
	Aplicação 03/11/2017	21.865,85			6.176,244699		
	Aplicação 28/11/2017	155.427,65			43.902,222828		
	Aplicação 04/12/2017	127.468,89			36.004,967712		
21/12/2017	RESGATE	10.316,84			2.913,790922	3,540693302	32.795,985791
	Aplicação 04/12/2017	7.833,78			2.212,500004		
	Aplicação 14/12/2017	2.483,06			701,290918		
27/12/2017	APLICAÇÃO	132.914,64			37.527,074623	3,541833232	70.323,060414
28/12/2017	APLICAÇÃO	38.506,70			10.870,839609	3,542201098	81.193,900023
29/12/2017	SALDO ATUAL	287.635,29			81.193,900023		81.193,900023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.552,09
APLICAÇÕES (+)	425.085,06
RESGATES (-)	582.955,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,49
SALDO ATUAL =	287.635,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 07:45:34

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 11.401-4 - AP - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO

Código: 194

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

287.635,29

Saldo na Contabilidade:

287.635,29

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 20 de fevereiro de 2018

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6